



DECRETO DE PAGO N° 001218

Paguese por Tesorería a **LATAM AIRLINES GROUP S.A.**,
R.u.t. **89862200-2** la suma de **1.797.972** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETEN
Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/1823080 PASAJES AEREOS A POZO ALMONTE FUNCIONARIOS EN OPERATIVO SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS
ADJUNTOS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pasaje Aereo Adulto Concepcion Santiago-	001823080	27/05/2014	1.797.972
			Total	1.797.972

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	1.797.972	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.797.972
Totales Registrados		1.797.972	1.797.972



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL